

**ПРОТОКОЛ № 7  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

АО "ЦСО СПН ЭС"

655619, Республика Хакасия, г. Саяногорск, шт. Черемушки

Дата проведения: 30.10.2017  
Время проведения: 18:00  
Дата составления протокола: 30.10.2017  
Форма проведения: Заочное голосование  
Число избранных членов  
Совета директоров: 5

Члены Совета директоров,

принявших участие в заседании:	Губанов В. Ф.	Председатель СД
	Иванов Г. М.	Член СД
	Кормилкин А. И.	Член СД
	Морозова М. А.	Член СД
	Савельев В. В.	Член СД

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».
2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в группе РусГидро.
3. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года.
4. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.
5. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Конфиденциально.

## ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Вопрос № 1.** Об утверждении внутреннего документа Общества: Функциональная стратегия по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года».

### Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Функциональной стратегии по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» (Приложение 1 к протоколу).
2. Считать Функциональную стратегию по направлению «Информационные технологии в Группе РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года» внутренним документом Общества, а ее требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

### Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос № 2.** Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в группе РусГидро.

### Решение:

1. Одобрить присоединение Общества к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро (Приложение 2 к протоколу).
2. Считать Положение об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро внутренним документом Общества, а его требования по отношению к ДО (ВО) ПАО «РусГидро» - обязательными для Общества.

### Итоги голосования:

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	

Решение принято

**Вопрос № 3.** Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за I полугодие 2017 года.

**Решение:**

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года согласно Приложению 3 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

**Вопрос № 4.** О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года.

**Решение:**

Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2017 года согласно Приложению 4 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

**Вопрос № 5.** Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.

**Решение:**

Определить стоимость услуг Аудитора Общества ООО «ЭНПП Консалт» (ОГРН 1177746166817) по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2017 год в размере 259600 (Двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		



**Вопрос № 6.** О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) Генерального директора Общества. Конфиденциально.

**Решение:**

Выплатить вознаграждение (премирование) Генеральному директору Общества Кормилкину А.И. по итогам работы Общества (выполнение ключевых показателей эффективности) за 4-й квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением 5 к протоколу.

**Итоги голосования:**

"За" -	5	(Губанов В. Ф., Иванов Г. М., Кормилкин А. И., Морозова М. А., Савельев В. В.)
"Против" -	0	
"Воздержался" -	0	
Решение принято		

Председатель заседания

В.Ф. Губанов

Секретарь заседания

Е.В. Гоголь

